

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|-------|--|------------|------------|------------|-------------|
| 1     | S 1 ATIVO  | 474.550,19 | 375.203,91 | 356.446,93 | 493.307,17  |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE   | 194.909,41 | 375.203,91 | 350.658,52 | 219.454,80  |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL  | 192.777,26 | 366.563,52 | 341.744,65 | 217.596,13  |
| 4     | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                                     | 0,00       | 6.700,00   | 6.427,39   | 272,61      |
| 5     | 1.1.01.001.001 CAIXA   | 0,00       | 6.700,00   | 6.427,39   | 272,61      |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                         | 1,00       | 228.991,42 | 228.991,42 | 1,00        |
| 9     | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                                | 1,00       | 228.991,42 | 228.991,42 | 1,00        |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 192.776,26 | 130.872,10 | 106.325,84 | 217.322,52  |
| 62    | 1.1.01.003.001 APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A                      | 7.743,82   | 112.719,47 | 106.325,84 | 14.137,45   |
| 10006 | 1.1.01.003.001 APLICAÇÃO BRADESCO CDB FIDELIDADE                 | 185.032,44 | 18.152,63  | 0,00       | 203.185,07  |
| 157   | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS   | 2.132,15   | 8.640,39   | 8.913,87   | 1.858,67    |
| 287   | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                           | 0,00       | 4.742,74   | 4.742,74   | 0,00        |
| 288   | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                      | 0,00       | 4.742,74   | 4.742,74   | 0,00        |
| 311   | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                        | 2.132,15   | 3.397,65   | 4.171,13   | 1.358,67    |
| 312   | 1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                         | 720,00     | 0,00       | 720,00     | 0,00        |
| 313   | 1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                           | 1.412,15   | 2.397,65   | 2.451,13   | 1.358,67    |
| 314   | 1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO                      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        |
| 435   | S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS                                     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00      |
| 10008 | 1.1.04.025.001 MULTA DCTF  | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00      |
| 590   | S 1.2 NÃO CIRCULANTE   | 279.640,78 | 0,00       | 5.788,41   | 273.852,37  |
| 595   | S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                | 837,18     | 0,00       | 0,00       | 837,18      |
| 616   | S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS                                     | 837,18     | 0,00       | 0,00       | 837,18      |
| 617   | S 1.2.01.003.001 BANCOS - CONTAS VINCULADAS                      | 837,18     | 0,00       | 0,00       | 837,18      |
| 10001 | 1.2.01.003.001.001 AÇÕES TELEPAR                                 | 837,18     | 0,00       | 0,00       | 837,18      |
| 1049  | S 1.2.05 IMOBILIZADO   | 278.803,60 | 0,00       | 5.788,41   | 273.015,19  |
| 1050  | S 1.2.05.001 IMÓVEIS   | 221.721,38 | 0,00       | 0,00       | 221.721,38  |
| 1051  | 1.2.05.001.001 TERRENOS  | 427,58     | 0,00       | 0,00       | 427,58      |
| 1053  | 1.2.05.001.003 EDIFÍCIOS   | 221.293,80 | 0,00       | 0,00       | 221.293,80  |
| 1074  | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO                                    | 63.459,64  | 0,00       | 0,00       | 63.459,64   |
| 1078  | 1.2.05.003.004 LINHAS TELEFÔNICAS                                | 2.800,00   | 0,00       | 0,00       | 2.800,00    |
| 1080  | 1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS          | 3.345,95   | 0,00       | 0,00       | 3.345,95    |
| 1087  | 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 56.498,18  | 0,00       | 0,00       | 56.498,18   |
| 1088  | 1.2.05.003.014 SOFTWARE  | 815,51     | 0,00       | 0,00       | 815,51      |
| 1136  | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA      | (6.377,42) | 0,00       | 5.788,41   | (12.165,83) |
| 1144  | 1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS | (727,61)   | 0,00       | 609,41     | (1.337,02)  |
| 1151  | 1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | (5.649,81) | 0,00       | 5.179,00   | (10.828,81) |
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 474.550,19 | 66.434,43  | 61.880,44  | 469.996,20  |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE   | 10.711,68  | 66.434,43  | 61.880,44  | 6.157,69    |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES  | 308,74     | 22.057,06  | 21.920,12  | 171,80      |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                              | 308,74     | 22.057,06  | 21.920,12  | 171,80      |
| 1496  | 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS                             | 308,74     | 22.057,06  | 21.920,12  | 171,80      |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                  | 76,30      | 300,17     | 288,41     | 64,54       |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                 | 76,30      | 300,17     | 288,41     | 64,54       |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO                   | 33,72      | 33,72      | 17,35      | 17,35       |
| 1556  | 2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER                                    | 42,58      | 266,45     | 271,06     | 47,19       |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS                | 4.884,67   | 38.635,23  | 39.671,91  | 5.921,35    |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação   | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 1633  | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                             | 887,28     | 20.154,56  | 20.714,80  | 1.447,52     |
| 1634  | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | 887,28     | 20.154,56  | 20.714,80  | 1.447,52     |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                           | 1.036,11   | 11.630,92  | 11.813,64  | 1.218,83     |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                                    | 775,47     | 9.499,32   | 9.645,15   | 921,30       |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                                    | 260,64     | 2.131,60   | 2.168,49   | 297,53       |
| 1683  | S 2.1.07.005 PROVISÕES  | 2.961,28   | 6.849,75   | 7.143,47   | 3.255,00     |
| 1684  | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS                               | 2.193,55   | 2.933,88   | 3.151,43   | 2.411,10     |
| 1685  | 2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS                         | 570,32     | 762,79     | 819,36     | 626,89       |
| 1686  | 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS                         | 175,48     | 234,69     | 252,10     | 192,89       |
| 1687  | 2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS                          | 21,93      | 29,31      | 31,50      | 24,12        |
| 1688  | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO                          | 0,00       | 2.140,04   | 2.140,04   | 0,00         |
| 1689  | 2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO                    | 0,00       | 556,40     | 556,40     | 0,00         |
| 1690  | 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO                    | 0,00       | 171,20     | 171,20     | 0,00         |
| 1691  | 2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO                     | 0,00       | 21,44      | 21,44      | 0,00         |
| 1710  | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES  | 5.441,97   | 5.441,97   | 0,00       | 0,00         |
| 1733  | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR                                       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 10007 | 2.1.09.003.019 AUXILIO FUNERAL A PAGAR                            | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1772  | S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES                                     | 441,97     | 441,97     | 0,00       | 0,00         |
| 4920  | 2.1.09.005.001 CAIXA GERAL  | 441,97     | 441,97     | 0,00       | 0,00         |
| 2585  | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL   | 463.838,51 | 0,00       | 0,00       | 463.838,51   |
| 2588  | S 2.5.04 RESERVAS   | 459.941,14 | 0,00       | 0,00       | 459.941,14   |
| 2590  | 2.5.04.002 RESERVAS ESTATUTÁRIAS                                  | 459.941,14 | 0,00       | 0,00       | 459.941,14   |
| 2591  | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS  | 3.897,37   | 0,00       | 0,00       | 3.897,37     |
| 2592  | 2.5.07.001 SUPERÁVIT ACUMULADO                                    | 3.897,37   | 0,00       | 0,00       | 3.897,37     |
| 2600  | S 3 RESULTADO DO PERÍODO  | 0,00       | 123.699,17 | 147.010,14 | 23.310,97    |
| 2601  | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS                                       | 0,00       | 0,00       | 141.341,34 | 141.341,34   |
| 10002 | S 3.1.02 RECEITA DAS ATIVIDADES                                   | 0,00       | 0,00       | 123.070,10 | 123.070,10   |
| 10003 | S 3.1.02.001 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00       | 0,00       | 123.070,10 | 123.070,10   |
| 10004 | 3.1.02.001.001 CONTRIBUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00       | 0,00       | 123.070,10 | 123.070,10   |
| 2856  | S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                             | 0,00       | 0,00       | 18.271,24  | 18.271,24    |
| 2884  | S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS                       | 0,00       | 0,00       | 18.271,24  | 18.271,24    |
| 4864  | 3.1.05.003.009 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 0,00       | 0,00       | 18.271,24  | 18.271,24    |
| 4011  | S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS                                       | 0,00       | 123.699,17 | 5.668,80   | (118.030,37) |
| 4326  | S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 | 0,00       | 119.593,53 | 5.668,80   | (113.924,73) |
| 4327  | S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                                 | 0,00       | 51.222,30  | 1.988,44   | (49.233,86)  |
| 4328  | 3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS                               | 0,00       | 22.221,29  | 12,00      | (22.209,29)  |
| 4332  | 3.7.03.001.005 13º SALÁRIO  | 0,00       | 2.140,04   | 0,04       | (2.140,00)   |
| 4333  | 3.7.03.001.006 FÉRIAS   | 0,00       | 3.192,43   | 229,93     | (2.962,50)   |
| 4334  | 3.7.03.001.007 INSS   | 0,00       | 8.829,95   | 1.725,77   | (7.104,18)   |
| 4335  | 3.7.03.001.008 FGTS   | 0,00       | 2.204,28   | 18,38      | (2.185,90)   |
| 4342  | 3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                         | 0,00       | 6.860,74   | 0,00       | (6.860,74)   |
| 4351  | 3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS                           | 0,00       | 498,00     | 0,00       | (498,00)     |
| 4355  | 3.7.03.001.028 PIS  | 0,00       | 275,57     | 2,32       | (273,25)     |
| 10005 | 3.7.03.001.029 AUXÍLIO FUNERAL                                    | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | (5.000,00)   |
| 4375  | S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE                             | 0,00       | 750,00     | 0,00       | (750,00)     |
| 4377  | 3.7.03.003.002 PUBLICIDADE  | 0,00       | 750,00     | 0,00       | (750,00)     |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação                                    | Saldo Ant.  | Débito           | Crédito         | Saldo              |
|-------------|--|-------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>4452</b> | <b>S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.788,41</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(5.788,41)</b>  |
| 4453        | 3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES                        | 0,00        | 5.788,41         | 0,00            | (5.788,41)         |
| <b>4475</b> | <b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>          | <b>0,00</b> | <b>6.146,46</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(6.146,46)</b>  |
| 4476        | 3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO                       | 0,00        | 1.767,59         | 0,00            | (1.767,59)         |
| 4477        | 3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA                    | 0,00        | 1.122,48         | 0,00            | (1.122,48)         |
| 4478        | 3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                    | 0,00        | 2.092,74         | 0,00            | (2.092,74)         |
| 4479        | 3.7.03.011.004 CORREIOS                            | 0,00        | 136,75           | 0,00            | (136,75)           |
| 4482        | 3.7.03.011.007 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00        | 1.026,90         | 0,00            | (1.026,90)         |
| <b>4531</b> | <b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>                | <b>0,00</b> | <b>55.686,36</b> | <b>3.680,36</b> | <b>(52.006,00)</b> |
| 4853        | 3.7.03.015.003 DESPESAS DE USO E CONSUMO           | 0,00        | 149,85           | 0,00            | (149,85)           |
| 4534        | 3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 0,00        | 752,33           | 0,00            | (752,33)           |
| 4537        | 3.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS              | 0,00        | 150,00           | 0,00            | (150,00)           |
| 4538        | 3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0,00        | 11.369,59        | 3.238,39        | (8.131,20)         |
| 4544        | 3.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES         | 0,00        | 187,50           | 0,00            | (187,50)           |
| 4546        | 3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA  | 0,00        | 452,41           | 0,00            | (452,41)           |
| 4547        | 3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA              | 0,00        | 2.044,17         | 0,00            | (2.044,17)         |
| 4552        | 3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               | 0,00        | 2.987,88         | 441,97          | (2.545,91)         |
| 4555        | 3.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO               | 0,00        | 508,63           | 0,00            | (508,63)           |
| 4556        | 3.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS                  | 0,00        | 17.340,00        | 0,00            | (17.340,00)        |
| 4558        | 3.7.03.015.027 FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO          | 0,00        | 19.544,00        | 0,00            | (19.544,00)        |
| 4559        | 3.7.03.015.028 DESPESAS COM INFORMÁTICA            | 0,00        | 200,00           | 0,00            | (200,00)           |
| <b>4654</b> | <b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>               | <b>0,00</b> | <b>1.569,35</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(1.569,35)</b>  |
| <b>4655</b> | <b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b> | <b>0,00</b> | <b>1.569,35</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(1.569,35)</b>  |
| 4663        | 3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS           | 0,00        | 1.569,35         | 0,00            | (1.569,35)         |
| <b>4695</b> | <b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>0,00</b> | <b>2.536,29</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(2.536,29)</b>  |
| <b>4696</b> | <b>S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>                | <b>0,00</b> | <b>2.536,29</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(2.536,29)</b>  |
| 4698        | 3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS         | 0,00        | 1.286,29         | 0,00            | (1.286,29)         |
| 4701        | 3.7.11.001.005 JUROS E MULTAS PAGOS OU INCORRIDOS  | 0,00        | 1.250,00         | 0,00            | (1.250,00)         |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant. | Débito | Crédito  | Saldo |
|-------|--|------------|--------|--|-------|
|       | AIRTON RODRIGUES PINTO JUNIOR<br>Presidente<br>CPF: 632.332.829-15 |            |        | ROMULO SANTOS DIAS<br>CRC: 1-PR-071820/O-2 - Contador<br>CPF: 326.910.168-62 |       |